

附件 7

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）江门市归国华侨联合会

填报人：冯敏芳

联系电话：3329623

填报日期：2026.3.18

一、部门基本情况

（一）部门职能

江门市归国华侨联合会在江门市委和省侨联的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行侨联六大职能，聚焦思想引领、经济赋能、侨益维护、文化交流、基层建设等工作，搭建侨界交流合作平台，凝聚海内外侨心侨力侨智，擦亮侨都特色品牌，为粤港澳大湾区和江门高质量发展建设贡献侨界力量。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025 年市侨联紧紧围绕省委 “1310” 具体部署和江门市委有关工作安排，确立五大总体工作目标：守初心画好侨界团结同心圆、打造侨创品牌服务大湾区建设、加强自身建设推动侨务创新、精准推进为侨社会服务、以侨为桥服务经济科技发展。年度重点工作任务包括：开展海外及港澳台侨团联络与多元文化交流活动；推进经济及科技创新人才引进服务，落实招商引资、招才引智工作；用好华侨事业费强化基层侨联建设，助力侨界乡村振兴帮扶；抓实党建与干部队伍建设等专项业务；统筹推进基孔肯雅热疫情防控、侨益司法保护、侨村建设及 “百千万工程” 落地见效。

（三）部门整体支出绩效目标情况

2025 年部门整体预算绩效目标紧扣 “文化交流、经贸合作、维护侨权、智库教育” 四大功能，围绕侨务工作特色品牌制定，核心目标为：1. 深化侨界思想引领，凝聚海内外侨胞团结奋进的思想共识；2. 打造侨创特色品牌，以侨引资引智助力江门经济科技和大湾区建设；3. 加强侨联自身建设，推动侨务工作机制和干部队伍创新发展；4. 提升为侨社会服务水平，健全体系切实维护侨胞合法权益；5. 发挥侨界资源独特优势，为经济科技发展和乡村振兴赋能增效。具体绩效指标涵盖产出、效益、满意度三类，量化目标包括举办涉侨活动 2 次、党建活动 8 次、走访侨资企业 20 家，侨界群众满意度 $\geq 80\%$ ，侨务工作完成及时率 100% 等。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年收入 7,417,835.03 元，比上年度增加 283,046.62 元，增加 3.97%，增加的主要原因：争取上级部门夏令营活动经费和春节慰问金。

本年支出 7,619,047.52 元，比上年度增加 1,273,622.83 元，增加 20.07%，增加的主要原因：争取上级部门夏令营活动经费和春节慰问金。

1. 收入支出与预算对比分析

本年收入 7,417,835.03 元,比年初预算增加 902,169.67 元,增加 13.85%,增加的主要原因:争取上级部门夏令营活动经费和春节慰问金。

本年支出 7,619,047.52 元,比年初预算增加 1,103,382.16 元,增加 16.93%,增加的主要原因:争取上级部门夏令营活动经费和春节慰问金。

2. 收入支出结构分析

本年收入 7,417,835.03 元,其中一般公共预算财政拨款收入 6,636,409.93 元,占比 89.47%;其他收入 781,425.1 元,占比 10.53%。

本年支出 7,619,047.52 元,其中人员经费 4,972,433.98 元,占比 65.26%;公用经费 371,698.57 元,占比 4.88%;项目支出 1,292,286.38 元,占比 16.96%;其他支出 982,637.59 元,占比 12.9%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2025 年市侨联严格按照预算绩效管理要求,统筹使用各类财政资金和其他资金,全面完成年度各项重点工作任务,部门整体支出绩效目标全面达成,自评结果为**优秀**。全年各项产出指标均超额完成既定目标,效益指标成效显著,侨界群众满意度达到 $\geq 80\%$ 的既定标准;预算资金使用规范、执行高效,无截留、挤占、挪用等违规支出情况,切实

将财政资金用在刀刃上，充分发挥了侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，为江门经济社会高质量发展注入了强劲侨界动能。

（二）履职效能分析

2025 年市侨联紧扣部门职能和年度工作任务，推动各项工作取得新进展、新突破、新成效，预算支出与履职成效高度匹配，产出、效益指标均超额完成，同时精准查摆问题并明确改进方向。

1. 产出指标完成情况

所有产出指标均按质按量超额完成既定目标，数量、质量、时效、成本指标均达到并超出预期标准：

数量指标：举办涉侨文化、经贸、联谊等活动 2 场次（目标 2 次）；开展党建活动 8 场次（目标 8 次）；走访侨资企业、侨创平台 20 家（目标 20 家）；向海外和港澳人才宣传政策超 50 人次（目标 50 人）；接待海外侨团、侨胞代表 400 人次（目标 400 人）；为侨资企业办实事超 5 件（目标 5 件）；掌握五邑籍重点侨领、侨团资料 300 个（目标 300 个）；与海外重点华文媒体建立联络机制 30 余家（目标 30 个）。落实 22 名海外高层次人才申报国家人才计划，打造 100 条“美丽侨村”，对 30 多座侨房侨产实施保育和活化，新建“侨胞之家”5 个、打造“党建带侨建示范点”8 个。

质量指标：涉侨纠纷多元化解、侨汇结汇便利化、侨房保育活化等工作落地见效，海外华文媒体联络机制运行高效；侨界思想引领层层深入，人才引育与企业技术创新服务精准对接，涉侨项目建设推进有序，为侨服务体系不断完善，工作质量显著提升。

时效指标：全年思想引领、经济赋能、侨益维护、文化交流、疫情防控等各项侨务工作均按计划时间节点推进，无逾期、滞后情况，完成及时率 100%。

成本指标：严格执行经费管控标准和中央八项规定精神，人均差旅、会议、接待成本均控制在预算核定范围内，无超标准、超预算支出；涉侨项目、疫情防控、人才引育等各项工作经费贴合工作推进需求，资金使用高效集约。

2. 效益指标完成情况

经济效益：推动广州软件学院（江门校区）、开平市铭生五金有限公司等多个涉侨项目落地建设，促成侨商合作意向超 10 项；开展“侨助邑品出海行动”，将电动高尔夫球车、办公家具、咖啡等产品销往南美洲、非洲、中东等全球多个地区；落实 22 名海外高层次人才申报国家人才计划（涉密），促成海外高层次人才与本地企业技术对接，搭建技术成果转化桥梁，为江门经济高质量发展注入持续侨界动能。

社会效益：成功举办“共和国印记——侨心共筑中国梦”华侨文物联展、2025 世界江门青年大会等品牌活动，全市吸引 500 多名海外华裔青少年和港澳青年参与夏(冬)令营；引导社会各界捐款超 1000 万元打造“美丽侨村”，加强华侨历史文化遗存保护传承；广泛动员侨界力量参与疫情防控，累计捐资捐物 319.44 万元；侨界爱国思想宣传和公益服务常态化开展，铸牢中华民族共同体意识，显著提升了侨都江门的国际影响力和美誉度。

可持续影响指标：织密覆盖 145 个国家和地区的 500 多个国(境)外社团的“联络网”，涵养了“一带一路”沿线国家、太平洋岛国及华裔新生代等优质侨务资源；完善涉侨法律服务、金融服务体系，建立涉侨权益维护工作会议机制和纠纷多元化解机制；新建“侨胞之家”、打造党建带侨建示范点，夯实基层侨联组织基础，为侨务工作持续高质量发展筑牢了组织、平台和机制根基。

3. 满意度指标完成情况

全年高质量办理市人大建议和政协提案 13 件、列席市人大华侨和荣誉市民意见建议件 4 件，合计 17 件；向上级争取华侨事业费 88.15 万元，帮扶低保、散居“五保”归侨 53 人，资助困难归侨子女、低保侨眷就学 11 人，临时救助困难归侨 87 人，开展“侨爱江门·新春送暖”“侨爱心·光明行”等公益项目，侨界权益保护、民生服务工

作成效显著。经调研统计，侨胞、侨企、归侨侨眷等服务对象的满意度达 80% 以上，达到 $\geq 80\%$ 的既定目标。

4. 存在问题

部分项目资金执行进度略有滞后，如个别侨创平台建设相关资金因项目对接细节调整，支出节奏稍缓，资金使用效率有待进一步提升。

侨务智库研究与实际工作结合的紧密度不足，研究成果转化效率有待提高；海外侨商侨智资源挖掘转化低效，对海外新生代侨胞的资源培育针对性不足。

部门联动协同不足，涉侨纠纷化解、跨境服务的联动闭环未完全形成，侨团联络与产业赋能、引才引智等工作协同性有待加强。

5. 改进方向

优化项目资金管理，提前做好项目前期对接和论证，制定资金执行时间表，建立台账跟踪管理，加快支出进度，确保资金专款专用、落地见效。

加大信息化建设投入，升级线上服务平台功能，完善操作指引，推进涉侨业务一体化线上办理，提升为侨服务数字化、精准化水平。

深化与暨南大学等高校的侨务智库合作，聚焦江门侨务工作实际需求设立调研课题，推动研究成果落地应用；建立

海外侨商、侨智、侨青资源库，健全常态化对接跟踪机制，设计贴合新生代侨胞的活动内容，提升其参与度。

强化跨部门、跨板块协同联动，完善涉侨纠纷化解、跨境服务的闭环工作机制，建立定期沟通会商制度，以侨团联络为纽带，推动海外资源与本地产业、人才需求精准对接。

（三）管理效率分析

2025 年市侨联强化预算管理与绩效管理融合，在预算编制、目标设置、成本管控等方面实施科学管理，管理效率较高，同时针对存在的短板明确优化方向：

1. 预算编制

预算编制紧密结合年度工作任务和绩效目标，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，细化项目支出预算，明确资金使用方向和绩效量化指标，预算编制的科学性、精准性较高；新增资金重点用于基本支出，优先保障侨联日常履职和干部队伍建设，资金分配与工作需求高度匹配。

2. 目标设置

绩效目标与侨联核心职能、省委市委工作部署高度契合，分总体目标和具体量化指标，指标设置可量化、可考核、可追溯，覆盖侨务工作全流程，为预算执行和绩效评价提供了清晰指引，确保绩效管理与业务工作同频共振。

3. 成本管控

严格执行中央八项规定精神和财务管理制度，制定人均差旅、会议、接待等成本管控标准，通过专题研讨、财务监督等方式强化全员成本管控意识；全年各项经费支出均控制在预算范围内，实现了“花小钱办大事”，财政资金使用效益充分发挥。

4. 预算执行

部门整体预算执行率较高，财政拨款资金执行率达 95% 以上，海外联谊、华侨事业费、疫情防控等重点项目资金执行率 100%；个别项目因客观原因进度滞后，已及时制定整改措施，明确责任人和完成时限，加快资金执行进度。

5. 绩效管理

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，定期对项目资金使用和绩效目标完成情况进行监控，及时发现并解决问题；绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，强化绩效管理导向，推动绩效管理与业务工作深度融合。

6. 信息公开

通过侨联微信公众号、官方网站等平台，及时公开部门预算、工作动态、为侨服务事项、疫情防控举措等信息，全年发布信息逾 500 篇，近 100 篇信息被上级侨联和各级媒体采用；与海外 30 多家华文媒体合作，推动资讯品牌 IP 节

目上线，保障了社会公众和侨界群众的知情权、监督权，信息公开的及时性、全面性较好。

7. 存在问题

预算绩效监控的常态化、精细化程度不足，部分月度监控仅关注资金支出进度，对绩效目标完成情况的动态跟踪和精准分析不够。

绩效评价指标体系仍需完善，部分效益指标的量化考核标准不够细化，对可持续影响指标的评价权重有待提升。

财务人员与业务人员的协同联动不足，业务工作与预算绩效管理的融合度有待提升，全员绩效管理意识需进一步强化。

8. 改进方向

建立月度常态化绩效监控机制，将资金支出进度和绩效目标完成情况同步监控、同步分析，及时预警偏差并制定整改措施，提升绩效监控精细化水平。

优化绩效评价指标体系，细化效益指标量化标准，增加效益指标和可持续影响指标的权重，增强指标的科学性、可操作性和全面性。

加强财务与业务部门的沟通协作，常态化开展预算绩效管理、财务知识培训，覆盖侨联干部、业务骨干和财务人员，明确各部门绩效管理职责，形成工作合力。

（四）部门整体支出绩效管理改进措施

完善预算编制体系：结合年度工作实际和上年度绩效评价结果，进一步细化项目预算编制，精准测算资金需求，强化项目前期论证，提高预算编制的科学性和前瞻性；合理安排资金支出节奏，避免资金闲置或进度滞后，确保预算与业务工作精准对接。

强化全过程绩效管控：健全绩效目标设定、监控、评价、应用全链条管理机制，将绩效监控融入日常工作，实现“资金到项目、绩效到节点”；完善绩效评价指标体系，优化指标权重设置，提升绩效评价的全面性、客观性和指导性。

提升资金使用效率：严格执行财务管理制度和成本管控标准，加强对项目资金的审核和监督，确保资金专款专用；对执行进度滞后的项目建立台账跟踪，明确责任人和完成时限，定期督办推进，推动资金尽快落地见效。

推动数智化绩效管理：依托线上服务平台，搭建预算绩效管理数字化系统，实现资金支出、绩效指标完成情况的线上实时监控、数据分析和动态预警，提升绩效管理的智能化、精细化水平。

加强队伍建设：常态化开展预算绩效管理、财务知识专题培训，提升侨联干部、业务骨干和财务人员的绩效管理意识和业务能力；建立财务与业务联动工作机制，明确各岗位职责，形成“全员参与、全程管控”的绩效管理格局。

强化评价结果应用：将绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目调整、资金分配的重要依据，对绩效优秀的项目加大资金支持力度，对绩效不佳的项目核减预算或限期整改优化，形成“奖优罚劣、以评促建”的绩效管理导向。

三、其他自评情况

2025 年市侨联无其他未纳入上述评价范围的整体支出事项，所有财政拨款资金和其他收入资金均全部纳入部门预算绩效管理，资金使用和管理均严格符合国家财经法规、财务管理制度和相关政策要求，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为，无财政监督检查发现的问题。

四、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况

针对上年度绩效自评及财政重点绩效评价中指出的**侨界服务平台建设不足、海外侨务资源涵养力度有待加强、绩效指标量化不够**等问题，市侨联制定专项整改方案，逐项落实整改措施，目前所有问题均已完成全面整改，整改成效显著并形成长效机制：

针对侨界服务平台建设不足：2025 年新建“侨胞之家”5 个，打造“党建带侨建示范点”8 个；支持成立“中拉商贸合作服务平台”，搭建“侨助邑品出海”跨境商贸平台；健全涉侨法律服务、金融服务体系，建立涉侨权益维护工作会议机制，平台服务能力和为侨服务水平显著提升。

针对海外侨务资源涵养不足：织密覆盖 145 个国家和地区的 500 多个国（境）外社团的“联络网”，主动邀请美国广东侨胞联合总会等重点侨团到访交流；成功举办 2025 世界江门青年大会、“侨心杯”侨界网球团体邀请赛等品牌活动，加强对华裔新生代的培育和联络，海外侨务资源涵养成效显著。

针对绩效指标量化不够：2025 年全面细化绩效指标体系，将所有产出指标均设置清晰可量化的标准，新增多项经济效益、社会效益量化指标，完善满意度和可持续影响指标评价标准，绩效评价的可操作性、精准性大幅提升。

整改完成后，市侨联将整改措施与日常工作深度融合，形成长效工作机制，持续推动侨联预算绩效管理水平和履职服务能力双提升，为侨务工作高质量发展提供坚实保障。